

INFORMATIVO MENSAL

REF.: DEZEMBRO/2022

1. DESPESAS 12/2022

- Pasta previdenciária **12/2022**
70 aposentados
11 pensionistas
73 Inativos (Antonia Ileide, Diana Marta, Helia Maria, José Alberto e Silvia Carla)
Valor Total DEZ/22(154): R\$ 247.394,86
Valor Total DÉC/22(154): R\$ 115.235,13

Valor Total (154): R\$ 362.629,99

- Funcionários da pasta referente **12. 2022.**
Temos a presidente, diretor financeiro, diretora previdenciária, assistente administrativo I (auxílio-doença), assistente administrativo II e serviços gerais (prefeitura).

Valor Total: R\$ 9.266,99

- Despesas Administrativas de **DEZEMBRO. 2022.**
Assessoria administrativa e previdenciária: **R\$ 5.570,57**
Assessoria de Sistema Contábil e Folha de Pagamento: **R\$ 1.428,25**
Assessoria Contábil: **R\$ 1.678,17**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
Jonas (Manutenção de Computadores): **R\$ 250,00**
DATAPREV : **R\$ 1.200,00**
JB SYSTEM (manutenção de impressoras): **R\$ 399,00**
Assessoria de Folha e e-SOCIAL: **R\$ 1.500,00**
Certificado Luziane (Instituto Totum): **R\$ 253,00**
North Net: **R\$ 99,00**
DARF E GFIP 13/2022: **R\$ 1.330,49**
DARF E GFIPS 11/2022: **R\$ 3.223,70**
DARF E GFIP 12/2022: **R\$ 3.377,35**
Mercadinho Cachoeira: **R\$ 977,74**

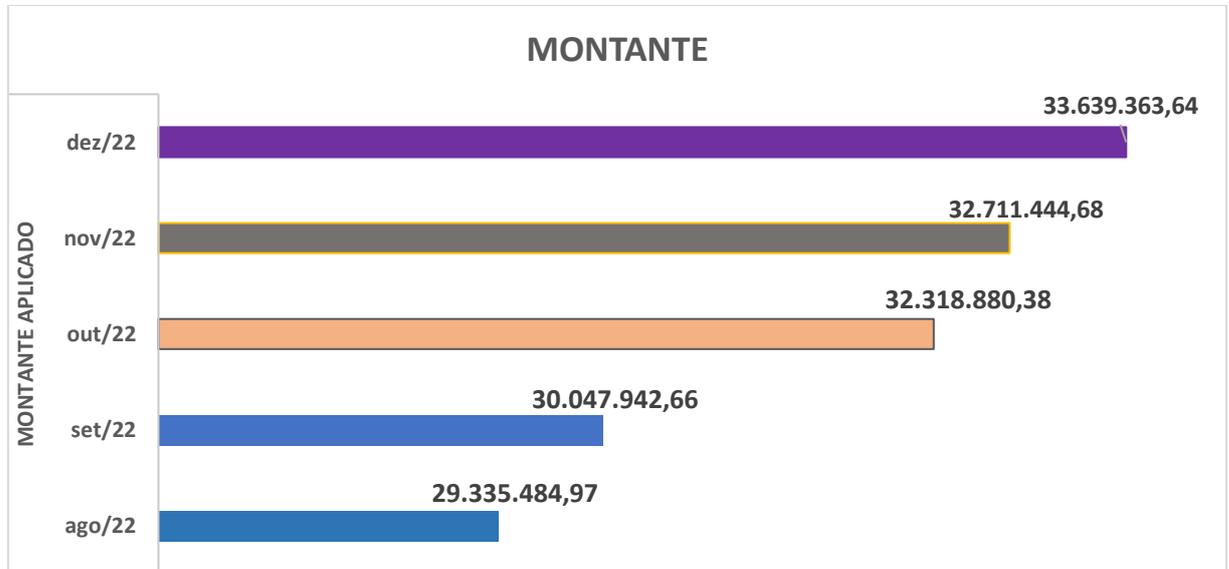
Total: R\$ 24.287,27

TOTAL - R\$ 396.184,25

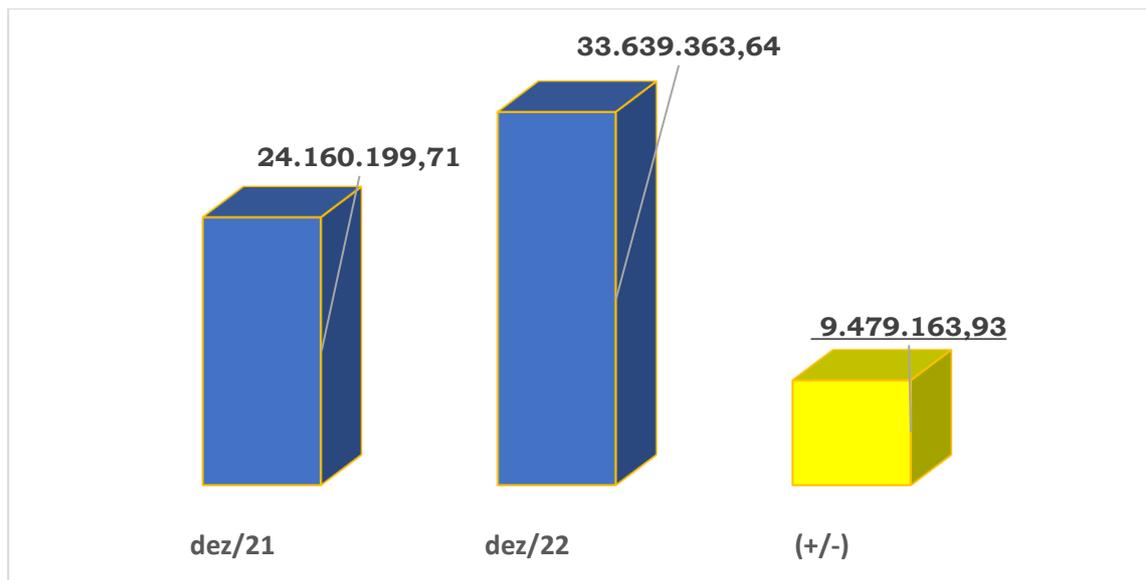
2. RECEITAS 12/2022

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 808.944,41	PARCELAMENTO R\$ 107.045,05
ALUGUEL DO GALPÃO R\$ 10.316,40	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 88.514,81
TOTAL - R\$ 1.014.820,67	

3. RECURSOS TOTAIS



4. ACUMULO ANUAL DEZ 2021/DEZ 2022



5. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL

6.

ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03	6.450.877,72	58.411,71
MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00	2.494.352,78	25.049,95
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	6.867.072,70	78.548,62
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	6.547.262,56	76.536,92
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	953.105,65	8.485,72
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	6.647.882,08	73.788,41
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29	1.116.979,22	11.907,16
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60	1.481.143,73	-1.863,04
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89	1.068.911,72	11.573,05
CC 17810/17811	11.775,48	
TOTAL	R\$ 33.639.363,64	R\$ 342.438,50

Fonte: Extratos bancários dez/2022

6. Conclusão

No quesito despesas há um aumento devido a folha do 13^a (décimo terceiro) dos aposentados e pensionistas e fechamento das despesas de manutenção do PREVSOL.

No que se refere as receitas uma elevação das receitas referente as contribuições de recolhimento patronal e seguro do décimo terceiro e competência de novembro. Tendo as outras três fontes de renda mantido valores satisfatórios, sendo importante passo para continuidade de uma gestão preocupada em manter os gastos equilibrados e elevar o acúmulo de recursos aplicados, assim conseguir manter o rendimento dos fundos de investimento próximo da realidade das despesas mensais do Instituto.

Finalmente, podemos analisar no gráfico acúmulo anual que durante os últimos 12 meses há uma elevação de quase um terço do patrimônio da PREVSOL (28,18%) o que representa R\$ 9.479.163,93 fruto de um trabalho incansável das ações do PREVSOL.